

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990687277001

RAZON SOCIAL: TERMAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0990687277001
202	Razón Social -----	TERMAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	26093
311	Caja bancos -----	3,519.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,545.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	112.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,537.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,424.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,448.87
326	Inventario de materia prima -----	24,166.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,755.39
346	Maquinaria y equipo -----	10,218.94
349	Equipo de computación y software -----	2,032.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,238.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,013.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,013.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,768.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,382.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	68.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	316.04
427	Obligaciones con el IESS -----	312.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	223.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,302.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	33,095.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,095.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,397.96
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	126.42
509	Reserva de capital -----	4,190.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,168.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	821.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,370.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,768.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	170,856.69
699	TOTAL INGRESOS -----	170,856.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	20,505.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	99,336.98
717	Importaciones de materia prima -----	20,540.44
718	(-) Inventario final de materia prima -----	24,166.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,665.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,858.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,777.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990687277001
 RAZON SOCIAL: TERMAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,416.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,567.57
735	Comisión a sociedades -----	117.87
736	Promoción y publicidad -----	1,040.00
743	Transporte -----	74.73
749	Depreciación de activos fijos -----	1,123.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,156.79
761	Otros gastos locales -----	14,354.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	169,369.42
801	Utilidad del ejercicio -----	1,487.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	223.09
814	Utilidad Gravable -----	1,264.18
817	Saldo utilidad gravable -----	1,264.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	316.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,448.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,132.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905060737
199	RUC CONTADOR -----	0901070961001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905060737

Firma Contador (a)

C.I. 0901070961001

